

法人単位 資金収支計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第1号第1様式 (単位 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	308,995,000	312,255,319	△3,260,319	
		借入金利息補助金収入	1,025,000	1,025,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,077,000	2,219,195	△142,195	
		受取利息配当金収入	1,207,000	1,283,495	△76,495	
		その他の収入	6,413,000	6,562,639	△149,639	
		流動資産評価益等による資金増加額	830,000	833,738	△3,738	
	事業活動収入計(1)		320,547,000	324,179,386	△3,632,386	
	支出	人件費支出	197,710,000	194,439,655	3,270,345	
		事業費支出	71,118,000	67,693,120	3,424,880	
		事務費支出	24,810,000	23,107,903	1,702,097	
		支払利息支出	1,603,000	1,602,364	636	
		その他の支出	4,017,000	4,042,592	△25,592	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)		299,258,000	290,885,634	8,372,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,289,000	33,293,752	△12,004,752		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,384,000	11,384,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		11,384,000	11,384,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,180,000	15,180,000	0	
		固定資産取得支出	8,300,000	8,371,787	△71,787	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		23,480,000	23,551,787	△71,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,096,000	△12,167,787	71,787		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	240,000	237,400	2,600	
		その他の活動による収入	1,200,000	1,273,268	△73,268	
		その他の活動収入計(7)		1,440,000	1,510,668	△70,668
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	9,433,000	9,572,100	△139,100	
		その他の活動による支出	1,200,000	1,273,268	△73,268	
		その他の活動支出計(8)		10,633,000	10,845,368	△212,368
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,193,000	△9,334,700	141,700	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,791,265	△11,791,265		
前期末支払資金残高(12)		57,494,169	58,244,196	△750,027		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,494,169	70,035,461	△12,541,292	

法人単位 事業活動計算書

(自) 2016年4月1日 (至) 2017年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	312,255,319	284,338,466	27,916,853
		経常経費寄附金収益	2,219,195	2,355,946	△136,751
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	314,474,514	286,694,412	27,780,102
	費用	人件費	205,074,355	187,946,816	17,127,539
		事業費	67,693,120	64,336,495	3,356,625
		事務費	23,107,903	15,861,371	7,246,532
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	22,088,547	21,573,975	514,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,355,974	△12,355,974	0
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	305,607,951	277,362,683	28,245,268		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,866,563	9,331,729	△465,166	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,025,000	1,096,000	△71,000
		受取利息配当金収益	1,283,495	5,605,170	△4,321,675
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	833,738	2,004,400	△1,170,662
		その他のサービス活動外収益	6,562,639	6,766,842	△204,203
	サービス活動外収益計(4)	9,704,872	15,472,412	△5,767,540	
	費用	支払利息	1,602,364	1,707,914	△105,550
		投資有価証券評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	4,042,592	4,046,870	△4,278
		サービス活動外費用計(5)	5,644,956	5,754,784	△109,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,059,916	9,717,628	△5,657,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,926,479	19,049,357	△6,122,878	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,384,000	11,384,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	1,273,268	0	1,273,268
	特別収益計(8)	12,657,268	11,384,000	1,273,268	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16,311	169,765	△153,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,384,000	11,384,000	0
その他の特別損失		1,273,268	0	1,273,268	
特別費用計(9)	12,673,579	11,553,765	1,119,814		

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,311	△169,765	153,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,910,168	18,879,592	△5,969,424
繰越増	前期繰越活動増減差額(12)	39,488,561	46,408,969	△6,920,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,398,729	65,288,561	△12,889,832
活減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
動差	その他の積立金積立額(16)	6,900,000	25,800,000	△18,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,498,729	39,488,561	6,010,168

法人単位 貸借対照表

2017年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 心泉学園
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	78,900,819	67,482,028	11,418,791	流動負債	32,245,358	24,417,832	7,827,526
現金預金	63,496,820	52,887,081	10,609,739	事業未払金	6,950,102	8,325,044	△1,374,942
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	172,800	△172,800
事業未収金	13,791,033	14,563,947	△772,914	1年以内返済予定設備資金借入金	15,180,000	15,180,000	0
未収金	0	0	0	預り金	5,105	0	5,105
未収補助金	0	0	0	職員預り金	1,910,151	738,988	1,171,163
立替金	624,918	31,000	593,918	仮受金	0	1,000	△1,000
前払金	0	0	0	賞与引当金	8,200,000	0	8,200,000
前払費用	988,048	0	988,048	固定負債	223,031,200	236,043,100	△13,011,900
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	203,700,000	218,880,000	△15,180,000
固定資産	990,184,498	994,849,469	△4,664,971	退職給付引当金	19,331,200	17,163,100	2,168,100
基本財産	721,209,449	734,134,348	△12,924,899	負債の部合計	255,276,558	260,460,932	△5,184,374
土地	245,129,860	245,129,860	0	<b>【純資産の部】</b>			
建物	476,079,589	489,004,488	△12,924,899	基本金	301,476,038	301,476,038	0
その他の固定資産	268,975,049	260,715,121	8,259,928	国庫補助金等特別積立金	286,233,992	287,205,966	△971,974
建物	427,930	509,352	△81,422	その他の積立金	180,600,000	173,700,000	6,900,000
建物附属設備	54,196,754	61,127,770	△6,931,016	施設整備等積立金	34,900,000	29,500,000	5,400,000
構築物	8,561,022	5,525,869	3,035,153	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	0
車両運搬具	3,219,594	1,159,353	2,060,241	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	2,044,549	719,677	1,324,872	備品等購入積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	116,700,000	115,200,000	1,500,000
ソフトウェア	594,000	810,000	△216,000	次期繰越活動増減差額	45,498,729	39,488,561	6,010,168
施設整備等積立資産	34,900,000	29,500,000	5,400,000	(うち当期活動増減差額)	12,910,168	18,879,592	△5,969,424
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	純資産の部合計	813,808,759	801,870,565	11,938,194
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
退職給付引当資産	19,331,200	17,163,100	2,168,100				
その他の積立資産	116,700,000	115,200,000	1,500,000				
資産の部合計	1,069,085,317	1,062,331,497	6,753,820	負債及び純資産の部合計	1,069,085,317	1,062,331,497	6,753,820